

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2026

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	23.490.388,39	22.919.715,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.471.119,55	1.732.464,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	318.009,84	308.526,86
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	19.738,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	35.390,01	29.163,51
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	707.515,78	497.354,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	19.236.338,17	18.820.275,91
OUTRAS RECEITAS/INGRESSOS OPERACIONAIS	1.722.015,04	1.512.191,74
DESEMBOLSOS	21.968.467,95	19.241.853,07
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.618.337,32	17.155.264,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.594,98	30.292,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	665.000,00	645.833,30
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.658.535,65	1.410.462,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.521.920,44	3.677.862,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.994.195,71	2.469.184,24
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.963.532,48	2.453.970,18
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	30.663,23	15.214,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.994.195,71	-2.469.184,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	175.381,36	193.431,24
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	175.381,36	193.431,24
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-175.381,36	-193.431,24
TOTAL INGRESSOS	23.490.388,39	22.919.715,56
TOTAL DESEMBOLSOS	25.138.045,02	21.904.468,55
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-1.647.656,63	1.015.247,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	14.179.408,65	11.503.062,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.531.752,02	12.518.309,59

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2026
QUADRO DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.618.337,32	17.155.264,60
LEGISLATIVA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.390.447,85	2.205.558,17
SEGURANCA PUBLICA	90.325,74	56.844,73
ASSISTENCIA SOCIAL	946.636,91	819.415,72
SAUDE	5.670.642,81	5.262.751,32
EDUCACAO	6.043.519,86	4.928.393,03
CULTURA	1.106.751,98	932.092,11
URBANISMO	907.038,48	658.030,07
GESTAO AMBIENTAL	204.345,12	245.035,97
AGRICULTURA	61.185,37	77.385,11
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	204.966,55	54.413,34
COMUNICACOES	0,00	990,00
ENERGIA	345.136,55	103.695,95
TRANSPORTE	1.210.434,91	1.407.412,02
DESPORTO E LAZER	86.485,46	60.520,57
ENCARGOS ESPECIAIS	350.419,73	342.726,49
TOTAL	19.618.337,32	17.155.264,60

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DE JANEIRO A MAIO/2026
QUADRO DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Descrição	Exercício	
	Atual	Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.594,98	30.292,67
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	26.594,98	30.292,67
TOTAL	26.594,98	30.292,67